

Số: 06/20/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHI QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc hạn mức bảo lãnh tín dụng và một số nội dung khác

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 01/6/2020 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất giao cho Giám đốc Công ty hạn mức bảo lãnh tín dụng ngân hàng mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và một số nội dung khác. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao cho Giám đốc Công ty:

1. Thực hiện giao dịch hạn mức bảo lãnh tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với số tiền tối đa là 15.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng) với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng:

+ QSD đất tại lô 29, 30 khu B2-17, thuộc khu tái định cư số 2, Trung tâm đô thị mới Tây Bắc, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

+ QSD đất tại thửa đất số 201-DC, 202-DC, 203-DC Khu dân cư số 1 – Đường ĐT 605, Xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.

+ Toàn bộ hàng hóa luân chuyển và quyền đòi nợ luân chuyển phát sinh từ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng ngoại thương thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty.

3. Giám đốc công ty đồng thời là đại diện trước pháp luật ký kết các hợp đồng bảo lãnh hạn mức tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Thực hiện việc ưu đãi thu hút nhân tài đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty đối với Kỹ sư chính quy ngành xây dựng cầu đường tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Các Phòng: TCHC, KHKD, KTAT, TCKT và các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Tý